



Comune di Pietraperzia

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail affari_generali@comune.pietraperzia.en.it Pec: pietraperzia.affarigenerali@pec.it

Settore 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO Servizio CAPO SETTORE

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 95 DEL 25/05/2026
REGISTRO GENERALE N.390 DEL 25/05/2026**

Protocollo:
n° 8495 del 25/05/2026

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata
per :CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE
"COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI
PIETRAPERZIA" PER LE ATTIVITÀ
BANDISTICHE IN OCCASIONE DELLA
SETTIMANA SANTA 2026**

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n° 91 del 20/05/2026. **DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO** e del registro generale n°377.

“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2026 - IM - 209.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 927.0 del bilancio dell'esercizio 2026 PER LE MANIFESTAZIONI RELATIVE AL PROGRAMMA DEGLI EVENTI PASQUALI 2026

“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2026 - IM - 208.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 926.2 del bilancio dell'esercizio 2026 PER LE MANIFESTAZIONI RELATIVE AL PROGRAMMA DEGLI EVENTI PASQUALI 2026

Vista la richiesta di contributo prot. n. 4856 del 31.03.2026, dell'Associazione "Complesso Bandistico Città di Pietraperzia" per la festa della Settimana Santa 2026;

Vista la richiesta di liquidazione contributo prot. n. 8359 del 22.05.2026, dell'Associazione "Complesso Bandistico Città di Pietraperzia" per le prestazioni bandistiche della Settimana Santa 2026;

Considerata la richiesta meritevole di accoglimento in quanto l'attività bandistica dell'Associazione in oggetto è stata regolarmente eseguite secondo i criteri concordati;

■ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, presentano l'Iban indicato nella nota prot.n. 8359 del 22.05.2026 ;

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 100,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	
	927.0	2026 - IM - 209.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.000,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	
	926.2	2026 - IM - 208.01	

di dare atto che *sull'impegno* n. 2026 IM 209.01 e 2026 IM 208.01 residua la somma di Euro zero;

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: indicato dall'Associazione con nota prot. n.8359 del 22.05.2026)

di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Data 25/05/2026

Il Responsabile del Settore
1° SETTORE AFFARI GENERALI
ISTRUZIONE SPORT TURISMO
CONTRATTI E CONTENZIOSO
Avv. SPERANZA GIUSEPPE

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note